

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総務費	91,659,000	5,396,000	0	0	97,055,000	
1	総務管理費	68,827,000	5,396,000	0	0	74,223,000	
1	一般管理費	68,827,000	5,396,000	0	0	74,223,000	
							1 報 酬 1,035,000
							2 給 料 30,237,000
							3 職員手当等 17,715,000
							4 共 済 費 8,940,000
							7 賃 金 1,687,000
							9 旅 費 701,000
							11 需 用 費 1,139,000
							12 役 務 費 964,000
							13 委 託 料 10,479,000
							14 使用料及び賃借料 532,000
							18 備品購入費 794,000
2	徴 収 費	4,852,000	0	0	0	4,852,000	
1	賦課徴収費	4,852,000	0	0	0	4,852,000	
							4 共 済 費 281,000
							7 賃 金 2,490,000
							11 需 用 費 260,000
							12 役 務 費 1,801,000
							21 貸 付 金 20,000
3	介護認定審査費	17,980,000	0	0	0	17,980,000	
1	介護認定審査会費	3,907,000	0	0	0	3,907,000	
							1 報 酬 2,789,000
							9 旅 費 745,000
							11 需 用 費 284,000
							12 役 務 費 89,000
2	認定調査費	14,073,000	0	0	0	14,073,000	
							7 賃 金 1,174,000
							9 旅 費 120,000
							11 需 用 費 1,433,000
							12 役 務 費 7,241,000
							13 委 託 料 3,780,000
							14 使用料及び賃借料 325,000

(介護保険事業特別会計)

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
93,616,168	0	0	0	3,438,832	
73,357,977	0	0	0	865,023	
73,357,977	0	0	0	865,023	
930,000	0	0	0	105,000	1 介護保険係一般事務費 72,211,649
30,236,033	0	0	0	967	職員給 (30,236,033)
17,664,516	0	0	0	50,484	扶養手当 (999,500)
8,910,167	0	0	0	29,833	夏期手当 (6,492,788)
1,605,044	0	0	0	81,956	年末手当 (5,693,814)
541,950	0	0	0	159,050	寒冷地手当 (1,152,062)
1,105,558	0	0	0	33,442	通勤手当 (345,180)
774,263	0	0	0	189,737	管理職手当 (871,000)
10,458,000	0	0	0	21,000	時間外勤務手当 (1,325,172)
437,976	0	0	0	94,024	児童手当 (220,000)
694,470	0	0	0	99,530	住居手当 (565,000)
4,414,327	0	0	0	437,673	職員共済費 (8,722,741)
4,414,327	0	0	0	437,673	臨時事務員共済費 (187,426)
256,518	0	0	0	24,482	臨時事務員賃金 (1,605,044)
2,120,400	0	0	0	369,600	普通旅費 (361,950)
251,520	0	0	0	8,480	消耗品費 (294,750)
1,765,889	0	0	0	35,111	印刷製本費 (774,480)
20,000	0	0	0	0	通信運搬費 (386,537)
15,843,864	0	0	0	2,136,136	手数料 (387,726)
3,301,840	0	0	0	605,160	介護保険事業計画策定業務委託料 (2,079,000)
2,378,400	0	0	0	410,600	介護保険システム運用保守業務委託料 (1,554,000)
628,040	0	0	0	116,960	介護保険システム変更業務委託料 (6,825,000)
207,980	0	0	0	76,020	器具借上料 (437,976)
87,420	0	0	0	1,580	器具購入費 (694,470)
12,542,024	0	0	0	1,530,976	2 介護保険運営協議会事務 330,328
1,174,000	0	0	0	0	委員報酬 (210,000)
40,660	0	0	0	79,340	費用弁償 (84,000)
1,432,550	0	0	0	450	食糧費 (36,328)
6,117,314	0	0	0	1,123,686	3 介護保険相談調整委員事務 816,000
3,462,500	0	0	0	317,500	委員報酬 (720,000)
315,000	0	0	0	10,000	費用弁償 (96,000)
					1 介護保険料等賦課徴収事務 4,414,327
					徴収員共済費 (256,518)
					徴収員賃金 (2,120,400)
					消耗品費 (60,000)
					印刷製本費 (191,520)
					通信運搬費 (1,733,000)
					手数料 (32,889)
					現金出納員貸付金 (20,000)
					1 介護認定審査会事務 3,301,840
					委員報酬 (2,378,400)
					費用弁償 (628,040)
					食糧費 (207,980)
					通信運搬費 (87,420)
					1 介護認定調査事務 12,542,024
					介護認定調査員賃金 (1,174,000)
					普通旅費 (40,660)
					消耗品費 (1,400,000)
					印刷製本費 (32,550)
					通信運搬費 (281,664)
					手数料 (5,835,650)
					訪問調査業務委託料 (3,462,500)
					器具借上料 (315,000)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2		保険給付費	2,173,920,000	△314,000,000	0	2,493,000	1,862,413,000		
	1	介護サービス等諸費	2,065,800,000	△356,150,000	0	0	1,709,650,000		
		1 居宅介護サービス給付費	780,000,000	△153,000,000	0	0	627,000,000	19 負担金補助及び交付金	627,000,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	100,000	△50,000	0	0	50,000	19 負担金補助及び交付金	50,000
		3 施設介護サービス給付費	1,217,000,000	△200,000,000	0	0	1,017,000,000	19 負担金補助及び交付金	1,017,000,000
		4 特例施設介護サービス給付費	500,000	△100,000	0	0	400,000	19 負担金補助及び交付金	400,000
		5 居宅介護福祉用具購入費	2,400,000	0	0	0	2,400,000	19 負担金補助及び交付金	2,400,000
		6 居宅介護住宅改修費	4,800,000	0	0	0	4,800,000	19 負担金補助及び交付金	4,800,000
		7 居宅介護サービス計画給付費	61,000,000	△3,000,000	0	0	58,000,000	19 負担金補助及び交付金	58,000,000
	2	支援サービス等諸費	89,920,000	△11,100,000	0	0	78,820,000		
		1 居宅支援サービス給付費	66,000,000	△7,050,000	0	△240,000	58,710,000	19 負担金補助及び交付金	58,710,000
		2 特例居宅支援サービス給付費	100,000	△50,000	0	0	50,000	19 負担金補助及び交付金	50,000
		3 居宅支援福祉用具購入費	120,000	0	0	240,000	360,000	19 負担金補助及び交付金	360,000
		4 居宅支援住宅改修費	1,200,000	0	0	0	1,200,000	19 負担金補助及び交付金	1,200,000
		5 居宅支援サービス計画給付費	22,500,000	△4,000,000	0	0	18,500,000	19 負担金補助及び交付金	18,500,000

(介護保険事業特別会計)

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,784,270,154	0	0	0	78,142,846	
1,642,250,064	0	0	0	67,399,936	
597,344,837	0	0	0	29,655,163	
597,344,837	0	0	0	29,655,163	1 居宅介護サービス給付事業 居宅介護サービス給付費 597,344,837 (597,344,837)
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
984,644,538	0	0	0	32,355,462	
984,644,538	0	0	0	32,355,462	1 施設介護サービス給付事業 施設介護サービス給付費 984,644,538 (984,644,538)
0	0	0	0	400,000	
0	0	0	0	400,000	
1,573,623	0	0	0	826,377	
1,573,623	0	0	0	826,377	1 居宅介護福祉用具購入費給付事業 居宅介護福祉用具購入費 1,573,623 (1,573,623)
3,637,650	0	0	0	1,162,350	
3,637,650	0	0	0	1,162,350	1 居宅介護住宅改修費給付事業 居宅介護住宅改修費 3,637,650 (3,637,650)
55,049,416	0	0	0	2,950,584	
55,049,416	0	0	0	2,950,584	1 居宅介護サービス計画給付事業 居宅介護サービス計画給付費 55,049,416 (55,049,416)
75,465,848	0	0	0	3,354,152	
57,018,460	0	0	0	1,691,540	
57,018,460	0	0	0	1,691,540	1 居宅支援サービス給付事業 居宅支援サービス給付費 57,018,460 (57,018,460) ○ 02款02項03目へ予算流用 240,000
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
359,400	0	0	0	600	
359,400	0	0	0	600	1 居宅支援福祉用具購入費給付事業 居宅支援福祉用具購入費 359,400 (359,400) ○ 02款02項01目から予算流用 240,000
621,799	0	0	0	578,201	
621,799	0	0	0	578,201	1 居宅支援住宅改修費給付事業 居宅支援住宅改修費 621,799 (621,799)
17,466,189	0	0	0	1,033,811	
17,466,189	0	0	0	1,033,811	1 居宅支援サービス計画給付事業 居宅支援サービス計画給付費 17,466,189 (17,466,189)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	その他諸費	2,500,000	0	0	0	2,500,000	
1	審査支払手数料	2,500,000	0	0	0	2,500,000	
							12 役 務 費 2,500,000
4	高額介護サービス等費	15,700,000	0	0	2,493,000	18,193,000	
1	高額介護サービス費	15,600,000	0	0	2,493,000	18,093,000	
							19 負担金補助及び交付金 18,093,000
2	高額居宅支援サービス費	100,000	0	0	0	100,000	
							19 負担金補助及び交付金 100,000
5	特定入所者介護サービス等費	0	53,250,000	0	0	53,250,000	
1	特定入所者介護サービス費	0	53,000,000	0	0	53,000,000	
							19 負担金補助及び交付金 53,000,000
2	特例特定入所者介護サービス費	0	150,000	0	0	150,000	
							19 負担金補助及び交付金 150,000
3	特定入所者支援サービス費	0	50,000	0	0	50,000	
							19 負担金補助及び交付金 50,000
4	特例特定入所者支援サービス費	0	50,000	0	0	50,000	
							19 負担金補助及び交付金 50,000
3	財政安定化基金拠出金	1,925,000	0	0	0	1,925,000	
1	財政安定化基金拠出金	1,925,000	0	0	0	1,925,000	
1	財政安定化基金拠出金	1,925,000	0	0	0	1,925,000	
							19 負担金補助及び交付金 1,925,000
4	基金積立金	114,000	16,999,000	0	0	17,113,000	
1	基金積立金	114,000	16,999,000	0	0	17,113,000	
1	介護給付費準備基金積立金	12,000	16,999,000	0	0	17,011,000	
							25 積 立 金 17,011,000
2	介護保険保健福祉事業基金積立金	102,000	0	0	0	102,000	
							25 積 立 金 102,000

(介護保険事業特別会計)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,294,939	0	0	0	205,061	
2,294,939	0	0	0	205,061	
2,294,939	0	0	0	205,061	1 審査支払事務手数料 2,294,939 (2,294,939)
18,095,403	0	0	0	97,597	
18,092,086	0	0	0	914	
18,092,086	0	0	0	914	1 高額介護サービス費給付事業 高額介護サービス費 18,092,086 (18,092,086) ○ 予備費充用 2,493,000
3,317	0	0	0	96,683	
3,317	0	0	0	96,683	1 高額居宅支援サービス費給付事業 高額居宅支援サービス費 3,317 (3,317)
46,163,900	0	0	0	7,086,100	
46,128,660	0	0	0	6,871,340	
46,128,660	0	0	0	6,871,340	1 特定入所者介護サービス費給付事業 特定入所者介護サービス給付費 46,128,660 (46,128,660)
0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	150,000	
35,240	0	0	0	14,760	
35,240	0	0	0	14,760	1 特定入所者支援サービス費給付事業 特定入所者支援サービス給付費 35,240 (35,240)
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
1,924,460	0	0	0	540	
1,924,460	0	0	0	540	
1,924,460	0	0	0	540	1 財政安定化基金拠出事業 財政安定化基金拠出金 1,924,460 (1,924,460)
17,102,313	0	0	0	10,687	
17,102,313	0	0	0	10,687	
17,009,930	0	0	0	1,070	
17,009,930	0	0	0	1,070	1 介護給付費準備基金積立事業 積立金 17,009,930 (17,009,930)
92,383	0	0	0	9,617	
92,383	0	0	0	9,617	1 介護保険保健福祉事業基金積立事業 積立金 92,383 (92,383)

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
5							
	諸支出金	482,000	17,692,000	0	0	18,174,000	
1	償還金及び還付加算金	381,000	15,659,000	0	0	16,040,000	
	1 第1号被保険者保険料還付金	350,000	0	0	0	350,000	
							23 償還金利息及び割引料 350,000
	2 償 還 金	1,000	15,659,000	0	0	15,660,000	
							23 償還金利息及び割引料 15,660,000
	3 第1号被保険者還付加算金	30,000	0	0	0	30,000	
							23 償還金利息及び割引料 30,000
2	高額介護サービス費等貸付金	100,000	0	0	0	100,000	
	1 高額介護サービス費等貸付金	100,000	0	0	0	100,000	
							21 貸 付 金 100,000
3	繰 出 金	1,000	2,033,000	0	0	2,034,000	
	1 一般会計繰出金	1,000	2,033,000	0	0	2,034,000	
							28 繰 出 金 2,034,000
6	公 債 費	1,400,000	0	0	0	1,400,000	
	1 財政安定化基金償還金	1,400,000	0	0	0	1,400,000	
	1 財政安定化基金償還金	1,400,000	0	0	0	1,400,000	
							23 償還金利息及び割引料 1,400,000
7	予 備 費	2,500,000	0	0	△2,493,000	7,000	
	1 予 備 費	2,500,000	0	0	△2,493,000	7,000	
	1 予 備 費	2,500,000	0	0	△2,493,000	7,000	
							1 予備費 ○ 02款04項01目へ予備費充用 2,493,000
	歳 出 合 計	2,272,000,000	△273,913,000	0	0	1,998,087,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越し		
16,491,686	0	0	0	1,682,314	
15,671,333	0	0	0	368,667	
12,200	0	0	0	337,800	
12,200	0	0	0	337,800	1 保険料還付事務 保険料還付金 12,200 (12,200)
15,659,133	0	0	0	867	
15,659,133	0	0	0	867	1 国庫支出金等過年度分返還事務 返還金 15,659,133 (15,659,133)
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	30,000	
90,882	0	0	0	9,118	
90,882	0	0	0	9,118	
90,882	0	0	0	9,118	1 高額介護サービス費等貸付事業 高額介護サービス費等貸付金 90,882 (90,882)
729,471	0	0	0	1,304,529	
729,471	0	0	0	1,304,529	
729,471	0	0	0	1,304,529	1 一般会計繰出事務 一般会計繰出金 729,471 (729,471)
1,400,000	0	0	0	0	
1,400,000	0	0	0	0	
1,400,000	0	0	0	0	
1,400,000	0	0	0	0	1 介護保険財政安定化基金償還金 財政安定化基金償還金 1,400,000 (1,400,000)
0	0	0	0	7,000	
0	0	0	0	7,000	
0	0	0	0	7,000	
					1 予備費 ○ 02款04項01目へ予備費充用 2,493,000
1,914,804,781	0	0	0	83,282,219	

(介護保険事業特別会計)